

לכבוד
חיסכון פיננסי
כלל ביטוח - מקבוצת כלל ביטוח, פנסיה ופיננסים
 החטיבה לביטוח חיים, פנסיה וחיסכון ארוך הטווח

- אנא הקפד לקרוא טופס זה בעיון עד לסופו.
- מלא את בקשתך ואת הסעיפים המתאימים על-פי ההוראות.
- סמן ✓ במשבצות המתאימות והשלם כנדרש.
- **נא לשלוח חתום לפקס מספר 03-6388935**
הפקס מיועד ללקוחות בלבד ואינו מיועד לסוכנים

קוד פנימי 314

בקשה להפקדה חד-פעמית לתוכנית חיסכון פיננסי

א. פרטי בעל הפוליסה

שם המשפחה	השם הפרטי	מספר הזהות	מספר הפוליסה
שם הרחוב או מספר ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	מיקוד
מספר הטלפון	מספר הטלפון הנייד	כתובת הדואל	

ב. פרטי ההפקדה ומסלולי השקעה

אבקש לבצע הפקדה נוספת בסך _____ ש"ח לתוכנית חיסכון פיננסי שעל שמי באמצעות: העברה בנקאית/המחאה (סמן ב- ✓ תשובה מתאימה).

את הסכום הנוסף יש להפקיד במסלול השקעה: הנוכחי/ אחר לפי הפירוט להלן:

מסלולי השקעה	אחוזים
1. חיסכון פיננסי תיק מנוהל – אג"ח	
2. חיסכון פיננסי תיק מנוהל – אג"ח 2	
3. חיסכון פיננסי תיק מנוהל – אג"ח 3	
4. חיסכון פיננסי תיק מנוהל – אג"ח 5	
5. חיסכון פיננסי תיק מנוהל – מדדי	
6. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - שקלי	
7. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - מניות	
סה"כ	100%

• פרטי חשבון להעברה בנקאית 12/600/655504

• חובה לצרף אישור בהעברה בנקאית/ צ'ק

תאריך _____ מספר זהות העמית _____ (בעל הפוליסה אם שונה מהעמית) חתימת העמית _____ (בעל הפוליסה אם שונה מהעמית)

